

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL**

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.01.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			167.734.865,50		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			166.549.943,41	99,29	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL</u>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		8.181	83.378.123,18	49,71	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			83.171.820,23	49,59	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	4,31	4,31
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-4,31	-4,31
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		7.492.544,90	83.171.820,23	49,59	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.823,84	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		1.219.990,97	22.176.500,47	13,22	13,22
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	5.651,81	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	8.535,03	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	249.501,43	0,15	0,15
. BRAD RF DI FED EXTRA		3.934.275,60	50.173.394,17	29,91	29,91
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	10.543.413,48	6,29	6,29
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.184.922,09	0,71	
. DISPONIVEL			194.695,18	0,12	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.970.572,92	1,17	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-4.163,87	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-976.182,14	-0,58	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			-	0,00%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			5.651,81	0,01%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			8.535,03	0,01%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			249.501,43	0,30%	0,15%
. SAN FC EXTRA RF REF			14.823,84	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS			22.176.500,47	26,66%	13,22%
. BRAD RF DI FED EXTRA			50.173.394,17	60,32%	29,91%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			10.543.413,48	12,68%	6,29%
TOTAL			83.171.820,23	100,00%	49,59%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			83.378.123,18	98,60%	49,71%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.184.922,09	1,40%	0,70%
TOTAL			84.563.045,27	100,00%	50,41%